

Cím: 2626 Nagymaros, Dózsa Gy. út 5.
Adószám: 18724350-1-13

**Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató
2023. évi költségvetése
Kismaros szolgáltatásai**

Gábel Péter
intézményvezető

1. sz. melléklet Bevételek

	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
Alaptevékenység bevételei				
- hitéleti tevékenység bevételei		0	0	0
kiadványok, kegytárgyak értékesítése	1	0		
előfizetési díjak	2	0		
egyéb hitéleti tevékenység bevétele	3	0		
- oktatási tevékenység bevételei		0	0	0
oktatottak térítései	4	0		
étkezési térítés	5	0		
egyéb oktatási bevétel	6	0		
- kulturális tevékenység bevétele	7	0		
- szociális tevékenység bevétele		1 125	416	709
egyszeri térítési díjak	8	0		
ellátottak térítési díja	9	416	416	
szociális étkeztetés térítési díja	10	709		709
egyéb térítési díj	11	0		
- egészségügyi tevékenység bevétele		0	0	0
térítési díjak	12	0		
egyéb eü. bevétel	13	0		
- egyházi üdültetés bevétele	14	0		
- alaptevékenység egyéb bevételei	15	0		
ALAPTEVÉKENYSÉG BEV. ÖSSZESEN	16	1 125	416	709
Alapteveg-el összefüggő egyéb tev. bev.				
- dolgozók térítései		0	0	0
étkezési térítés	17	0		
szolgálati elhelyezés térítési díja	18	0		
egyéb dolgozói térítési díj	19	0		
- egyházi ingatlan hasznosításának bevétele	20	0		
- vendéglátóipari vállalk. által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díja	21	0		
- szabad kapacitások értékesítése	22	0		
- egyéb készletek értékesítése	23	0		
- közvetített szolgáltatás	24	0		
ALAPTEV. ÖSSZEFE. EGYÉB BEV. ÖSSZ.	25	0	0	0
Vállalkozási tevékenység bevételei				
alapteveg. körébe nem tartozó értékesítés	26	0		
alapteveg. körébe nem tartozó szolgáltatásnyújtás	27	0		
reklámtevékenység, hirdetés bevétele	28	0		
egyéb vállalkozási tevékenység	29	0		
VÁLL. TEV. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	30	0	0	0
Exportértékesítés bevétele				
- exportértékesítés bevétele	31	0		

Ertékesítés nettó árbevétele

MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
<i>EXPORTÉRT. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</i>	32	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	33	1 125	416	709
<i>Alaptev-hez kapott támogatások</i>				
- fenntartótól (MKPK) kapott támogatás		0	0	0
működési támogatás	34	0		
hitoktatási támogatás	35	0		
közgyűteményi támogatás	36	0		
céltámogatás	37	0		
egyéb támogatás	38	0		
- fenntartótól (Karitás, Szeretetszolgálat) kapott intézménytámogatás	39	0		
- állami költségvetésből kapott támogatás		2 714	2 341	373
oktatási alapszabvány	40	0		
oktatási kiegészítő szabvány	41	0		
szociális alapszabvány	42	1 610	1 389	221
szociális kiegészítő szabvány	43	1 104	952	152
kulturális tevékenység támogatása	44	0		
egészségügyi normatív támogatás	45	0		
egyéb állami támogatás(minimálbér)	46	0		
egyéb állami támogatás(ágazati pótlék)	47	0		
- állami költségvetésből intézményfinanszírozásra kapott tám.		0	0	0
normatív támogatás	48	0	0	0
normatív támogatás kiegészítése	49	0	0	0
nem normatív támogatás	50	0		
- állami alapoktól kapott támogatás	51	0		
- önkormányzattól kapott támogatás		2 376	1 380	996
feladatátvállalási szerződéssel	52	2 376	1 380	996
egyéb működési támogatás	53	0		
céltámogatás	54	0		
- pályázati támogatás		0	0	0
működési támogatás	55	0		
programtámogatás	56	0		
egyéb támogatás	57	0		
- alapítványoktól kapott támogatás		0	0	0
működési támogatás	58	0		
egyéb támogatás	59	0		
- EU alapoktól kapott támogatás	60	0		
- külföldről kapott támogatás		0	0	0
működési támogatás	61	0		
programtámogatás	62	0		
egyéb támogatás	63	0		
- közös létesítmény fenntartásához átvett tám.	64	0		
- közcélú kötelezettségvállalás bevétele	65	0		
- kapott adományok		0	0	0

Egyéb bevételek I. (kapott támogatások)

	MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
	közcélú pénzbani adomány	66	0		
	nem közcélú pénzbani adomány	67	0		
	értéken nyilvántartott közcélú tárgyi ad.	68	0		
	értéken nyilvántartott nem közcélú tárgyi ad.	69	0		
	- öröklésből származó bevétel	70	0		
	- egyéb kapott támogatások	71	0		
	ALAPTEV. KAPOTT TÁM. ÖSSZESEN	72	5 090	3 721	1 369
	Vállalkozáshoz kapott támogatások		0		
	- egyházi támogatás	73	0		
	- kp. költségvetési támogatás	74	0		
	- önkormányzati támogatás	75	0		
	- EU alapokból	76	0		
	- külföldről kapott támogatás	77	0		
	- egyéb támogatás	78	0		
	VÁLLALK. KAPOTT TÁM. ÖSSZESEN	79	0	0	0
	KAPOTT TÁM. ÖSSZESEN	80	5 090	3 721	1 369
Támogatásokon kívüli egyéb bev.	Alaptev. tám. kívüli egyéb bevételei		0		
	- értékesített tárgyi eszközök, immat. javak bev	81	0		
	- átruházott követelések bevétele	82	0		
	- káreseményekkel kapcs. bevételek	83	0		
	- kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, stb.	84	0		
	- méltányosságból visszakapott ÁFA	85	0		
	- egyéb	86	0		
	ALAPTEV. TÁM. KÍV. BEVÉTELEI ÖSSZ.	87	0	0	0
	Váll. tev. tám. kívüli egyéb bev.		0		
	- értékesített tárgyi eszközök, immat. javak bev.	88	0		
	- átruházott követelések bevétele	89	0		
	- káreseményekkel kapcs. bevételek	90	0		
	- kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, stb.	91	0		
	- méltányosságból visszakapott ÁFA	92	0		
	- egyéb	93	0		
	VÁLL. TEV. TÁM. KÍV. BEVÉTELEI ÖSSZ.	94	0	0	0
	TÁMOGATÁSOKON KÍVÜLI EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN	95	0	0	0
zügyi tev. bevételei	Alaptevékenység pénzügyi bevételei		0		
	- részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	96	0		
	- bef. pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	97	0		
	- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	98	0		
	- pénzügyi műveletek egyéb bevételei	99	0		
	ALAPTEV. PÜ. BEVÉTELEI ÖSSZ.	100	0	0	0
	Vállalkozási tev. pénzügyi bevételei		0		
- kapott osztalék és részesedés	101	0			
- részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	102	0			
- bef. pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	103	0			

	MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
PÜ	- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	104	0		
	- pénzügyi műveletek egyéb bevételei	105	0		
	VÁLL. TEV. PÜ. BEVÉTELEI ÖSSZ.	106	0	0	0
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	132	6 215	4 137	2 078

2. sz. melléklet
Anyagjellegű ráfordítások

MEGNEVEZÉS		sor- szám	2023. terv összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
Alaptevékenység anyagjellegű ráfordításai					
Anyagköltség (51)	- élelmiszer		0	0	0
	saját konyha részére	1	0		
	egyéb	2	0		
	- tisztítószer	3	5	4	1
	- gyógyszer	4	0		
	- áramdíj	5	97	78	19
	- gázdíj	6	30	24	6
	- egyéb energia (pl. PB gáz)	7	0		
	- üzemanyag	8	146	101	45
	- karbantartási anyagok		25	14	11
	ingatlan	9	0		
	gépkocsi	10	25	14	11
	egyéb	11	0		
	- munkaruha	12	18	14	4
	- nyomtatvány, irodaszer	13	11	9	2
	- könyv, újság	14	0		
	- konyhai egyéb anyag	15	25	25	
	- egészségügyi egyéb anyag	16	10	8	2
	- egyéb anyagköltség	17	15	12	3
	18	0			
	19	382	289	93	
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN					
Énybevett szolgáltatások (52)	- szállítás, rakodás, raktározás	20	0		
	- bérleti díjak	21	0	0	0
	ingatlan	22	0		
	egyéb	23	0		
	- karbantartás költségei		29	21	8
	ingatlan	24	0		
	gépkocsi	25	21	15	6
	egyéb	26	8	6	2
	- reklámköltség	27	0		
	- dolgozókkal kapcs. szolg.		14	11	3
	továbbképzés	28	9	7	2
	foglalkozás-egészségügy	29	5	4	1
	egyéb	30	0		
	- kiküldetési költségek		120	100	20
	belföldi	31	120	100	20
	külföldi	32	0		
- postaköltség	33	2	2		
- sajtófigyelés	34	0			
- telekommunikációs ktg. (tel., Internet)	35	16	13	3	

		MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
Ilg		- épület-üzemeltetési egyéb szolgált.		0		
		közösköltség	36	0		
		- víz- és csatornadíj	37	5	4	1
		- távhő/gőz díja	38	2	2	0
		szemétszállítás, kéményseprés	39	2	2	
		őrzés-védés	40	0		
		mosatás, takarítás, rovarirtás	41	0		
		egyéb épület-üzemeltetési szolg.	42	0		
		- vásárolt élelmezés	43	1 096		1 096
		- ellátottak részére igénybevett szolg.	44	0		
Igénybevett szolg.		- egyéb rendszeresen igénybevett szolg.		66	53	13
		ügyvéd	45	0		
		könyvelés, könyvvizsgálat	46	66	53	13
		egyéb	47	0		
		- egyéb esetileg igénybevett szolg.	48	15	12	3
		SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	49	1365	218	1147
		Egyéb szolgált. (53)		- hatósági díjak és illetékek	50	0
- pénzügyi szolgáltatási díjak	51			10	8	2
- biztosítási díjak				22	15	7
gépjármű biztosítások	52			22	15	7
vagyonbiztosítások	53			0		
egyéb biztosítások	54			0		
- tagdíjak	55			0		
- egyéb díjak	56			0		
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN	57			32	23	9
Écs(57)				- kis értékű tárgyi eszköz (écs)	58	0
		- terv szerinti értékcsökkenés	59	0		
		- terven felüli értékcsökkenés	60	0		
		ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN		0	0	0
Ráf(81)		- eladott áruk beszerzési értéke	61	0		
		- közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	62	0		
		RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	63	0	0	0
Váll		Vállalkozási tevékenység anyagjellegű				
		- anyagköltség	64	0		
		- igénybevett szolgáltatás	65	0		
		- egyéb szolgáltatások	66	0		
		- kis értékű tárgyi eszköz (écs)	67	0		
		- terv szerinti értékcsökkenés	68	0		
		- terven felüli értékcsökkenés	69	0		
		- eladott áruk beszerzési értéke	70	0		
		- közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	71	0		
		VÁLL. TEV. ANYAGJELL. RAF. ÖSSZESEN	72	0	0	0
		1 779	530	1 249		
		1 779	530	1 249		

3. sz. melléklet Személyi jellegű ráfordítások

	MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
	Alaptevékenység személyi jellegű				
Bérlőköltség (54)	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>				
	- alapilletmény	1	4 579	4 171	408
	- egyházi személyek javadalma	2	0		
	- illetménypótlékok	3	663	633	30
	- egyhavi bér	4	0		
	- rendszeres megbízások	5	0		
	<i>RENDSZ. SZEM. JUTT. ÖSSZESEN</i>	6	5 242	4 804	438
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>		0		
	- túlóra, helyettesítési díj, műszakpótlék	7	0		
	- Bérkompenzáció	8	0		
	- ügyeleti díj	9	0		
	- távolléti díj	10	0		
	- jutalom	11	0		
	- eseti megb. díjak, tiszteletdíjak, honoráriumok saját dolgozónak	12	0		
	- eseti megb. díjak, tiszteletdíjak, honoráriumok nem saját dolg.	13	0		
	- alkalmi munkavállalók díjazása	14	0		
<i>NEM RENDSZ. SZEM. JUTT. ÖSSZESEN</i>	15	0	0	0	
Bérlőköltség mindösszesen:	16	5 242	4 804	438	
Személyi jell. egyéb kifizetések (55)	- betegszabadság idejére fizetett díjazás	17	0		
	- közlekedési költségtérítés	18	94	75	19
	- saját gépkocsi használatának ktgtérítése	19	0		
	- reprezentáció	20	0		
	- kiküldetési napidíj	21	0		
	- jóléti és sajátos juttatások	22	420	378	42
	pénzbeli juttatás	23	0		
	SZÉP kártya	24	420	378	42
	önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítése	25	0		
	továbbtanulók támogatása	26	0		
	adóköteles természetbeni juttatások	27	0		
	adómentes természetbeni juttatások	28	0		
	jubileumi jutalom	29	0		
	végkielégítés	30	0		
	egyh. szem. pénzbeni támogatása (tartási köt.)	31	0		
	- cégautóadó	32	14	12	2
- Természetbeni jutt. Szja	33	63	57	6	
<i>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF. ÖSSZESEN</i>	34	591	522	69	
56)	Szociális hozzájárulási adó	35	591	534	57
	Táppénz hozzájárulás	36	0		
	Szoc.hj.adó.term.jutt.	37	55	49	6

Intézmény neve:
Cím:

Szent Lőrinc Szociális Szolgálat
2626 Nagymaros, Dózsa Gy. út 5.

Intézmény adószáma:18724350-1-13

		MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
Járulékok (béren kívüli juttatás utáni 13%	37	55	49	6
		telefon után	38	0		
		képzés után	39	0		
		Rehabilitációs hozzájárulás	40	0		
		Egyéb járulékok	41	0		
		JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	42	646	583	63
Váll. tev. sz.jell. rá		Vállalkozási tevékenység személyi jellegű		0		
		- vállalkozási tev. bérköltsége	43	0		
		- váll. tev. egyéb szem. jell. kifizetései	44	0		
		- váll. tev. érdekében felmerült járulékok	45	0		
		- Szakképzési, rehabilitációs, stb. hozzájárulás	46	0		
		VÁLL. TEV. SZEM. JELL. RÁF.	47	0	0	0
		SZEMÉLYI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	48	6 479	5 909	570

4. sz. melléklet Egyéb ráfordítások

MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
Adott támogatások				
- felügyelt egyházi int-nek adott támogatás		0	0	0
működési támogatás	1			
hitoktatási támogatás	2			
közgyűteményi támogatás	3			
programtámogatás	4			
céltámogatás	5			
egyéb támogatás	6			
- más egyházi int-nek adott támogatás		0	0	0
működési támogatás	7			
hitoktatási támogatás	8			
közgyűteményi támogatás	9			
programtámogatás	10			
céltámogatás	11			
egyéb támogatás	12			
- nem egyházi szervnek adott támogatás		0	0	0
működési támogatás	13			
programtámogatás	14			
céltámogatás	15			
egyéb támogatás	16			
- közös létesítmény fenntart-hoz adott tám.	17			
- rászorulóknak segélyezése		0	0	0
belföldre természetben	18			
belföldre egyh. intézményen keresztül	19			
belföldre egyéb intézményen keresztül	20			
belföldre pénzbeli segélyezés	21			
külföldre természetben	22			
külföldre egyh. intézményen keresztül	23			
külföldre egyéb intézményen keresztül	24			
külföldre pénzbeli segélyezés	25			
- hallgatóknak adott juttatások		0	0	0
tanulmányi ösztöndíj és segély	26			
lakhatási, étkezési támogatás	27			
jegyzetvásárlási támogatás	28			
- ellátottak juttatásai		0	0	0
ellátottak zsebpénze	29			
ellátottak jutalma	30			
ellátottak segélye	31			
ellátottak egyéb juttatásai	32			
- egyéb adott támogatások	33			
ALAPTEV. ADOTT TÁM. ÖSSZESEN	34	0	0	0

Egyéb ráfordítások I. (adott támogatások) (86)

MEGNEVEZÉS		sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
- vállalkozási tevékenység támogatása			0	0	0
működési támogatás		35			
programtámogatás		36			
céltámogatás		37			
egyéb támogatás		38			
VÁLL. TEV. ADOTT TÁM. ÖSSZESEN		39	0	0	0
ADOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		40	0	0	0
Egyéb ráf. II. (86)					
<i>Alaptev. tám-on kívüli ráfordításai</i>					
- értékesített bef. eszk. könyv szerinti értéke		41			
- átruházott követelések k.sz. ért.		42			
- káreseményekkel kapcs. ráfordítások		43			
- bírság, kötbér, késedelmi kamat, stb.		44			
- kulturális járulék		45			
- helyi adók, illetékek		46			
- egyéb adók(cégautó)		47			
- egyéb		48			
ALAPTEV. TÁM-ON KÍVÜLI RÁF. ÖSSZ.		49	0	0	0
<i>Váll. tev. tám-on kívüli ráford.</i>					
- értékesített bef. eszk. könyv szerinti értéke		50			
- átruházott követelések k.sz. ért.		51			
- káreseményekkel kapcs. ráfordítások		52			
- bírság, kötbér, késedelmi kamat, stb.		53			
- kulturális járulék		54			
- helyi adók, illetékek		55			
- egyéb adók		56			
- egyéb (céltartalék képzés egyszeri)		57			
VÁLL. TEV. TÁM-ON KÍVÜLI RÁF. ÖSSZ.		58	0	0	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		59	0	0	0
Pénzü. ráf. (87)					
<i>Alaptev. pénzügyi ráfordításai</i>					
- befektetett pü-i eszk. árfolyamvesztése		60			
- fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.		61			
- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		62			
- pü-i műveletek egyéb ráf. (áfveszt., stb)		63			
ALAPTEV. PÜ. RÁF. ÖSSZESEN		64	0	0	0
<i>Váll. tev. pénzügyi ráfordításai</i>					
- befektetett pü-i eszk. árfolyamvesztése		65			
- fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.		66			
- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		67			
- pü-i műveletek egyéb ráf. (áfveszt., stb)		68			
VÁLL. TEV. PÜ-I RÁF. ÖSSZESEN		69	0	0	0

Intézmény neve:
Cím:

Szent Lőrinc Szociális Szolgálat
2626 Nagymaros, Dózsa Gy. út 5.

18724350-1-13

MEGNEVEZÉS	sor- szám	2023. tev összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
<i>PÉNZÜGYI RÁFORD. ÖSSZ.</i>	70	0	0	0
EGYEB ES PU. RAF. MINDÖSSZESEN	86	0	0	0

5. sz. melléklet						
Felújítási, felhalmozási kiadások						
tájékoztató adatok						
MEGNEVEZÉS		sor-szám	főkönyvi szám	2023. terv összesen	HSG Kismaross	Étkezés Kismaross
Felújítások	<i>Befektetett eszközök felújítása</i>					
	ingatlanok felújítása	1				
	nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	2				
	járművek felújítása	3				
	kommunikációs eszközök felújítása	4				
	jóléti célú eszközök felújítása	5				
		6				
	<i>Felújítások összesen</i>	7		0	0	0
Beruházások	<i>Befektetett eszk. beruházása</i>					
	ingatlanok vásárlása, építés, rekonstr.	8				
	nagyértékű tárgyi eszközök vásárlása	9		0		
	járművek vásárlása	10		0		
	kommunikációs eszközök vásárlása	11		0		
	jóléti célú beruházások	12				
	szoftver	13				
	<i>Beruházások összesen</i>	14		0	0	0
Pénzügyi befektetések	részesevések vásárlása	15				
	államkötvények, egyéb hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	16				
	egyéb pénzügyi befektetések	17				
		18				
		19				
		<i>Pénzügyi befektetések össz.</i>	20		0	0
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21		0	0	0

Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató

MEGNEVEZÉS	2023. terv összesen	HSG Kismaros	Étkezés Kismaros
Normatíva, kieg. Normatíva, ág.pótlék bevétel	2 714	2 341	373
Önkormányzati támogatás	2 376	1 380	996
Térítési díj	1 125	416	709
Pályázat	0	0	0
Rezsi térítés, bérleti díj	0	0	0
Egyéb, pü. bevétel	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	6 215	4 137	2 078
Személyi jellegű ráfordítások	6 479	5 909	570
Anyagjellegű ráfordítások	1 779	530	1 249
Egyéb ráfordítások	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	8 258	6 439	1 819
Felújítás	0	0	0
Egyenleg Felújítással	-2 043	-2 302	259
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-2 043	-2 302	259
	-170	-192	22